

Panorama UE: principales desarrollos 14/02-13/03

Los últimos acontecimientos en Oriente Medio han hecho que la imprevisibilidad y la geopolítica se afiancen como protagonistas de este inicio de año. Los ataques de EE. UU. e Israel a Irán, incluyendo el asesinato del Líder Supremo, y la respuesta del régimen con bombardeos en una decena de países de la región han impactado de pleno a la economía europea. Con el paso por el Estrecho de Ormuz virtualmente suspendido, las cadenas de suministro y el alza de los precios de las materias primas energéticas (+45% para el crudo y +100% para el gas) dejan a la UE y sus industrias en una situación difícil, con las reservas de gas de la UE encontrándose en su nivel más bajo desde 2022.

En este contexto, las instituciones europeas han protagonizado un nuevo episodio de falta de unidad y liderazgo en materia de acción exterior, con Von der Leyen, Kallas y Costa enviando señales contradictorias sobre la posición de la UE ante el escenario actual. Mientras que la presidenta del Ejecutivo europeo aseguró (para más tarde matizar) que Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, la Alta Representante y el presidente del Consejo Europeo subrayaron el papel de la UE en la defensa del derecho internacional y de la rendición de cuentas. Esto se suma a las divergencias entre los Estados miembros a la hora de responder a la crisis en Oriente Medio, incluyendo al ataque a la base británica en Chipre, en una muestra más de los distintos enfoques que desde las capitales se dan a la cuestión de la seguridad y la defensa.

Entretanto, la Comisión Europea siguió adelante con su agenda legislativa, destacando en las últimas semanas la publicación de la esperada propuesta de Ley de Aceleración Industrial, que incluye, entre otras, medidas para agilizar la tramitación de permisos industriales, reforzar las cadenas de valor estratégicas mediante instrumentos de demanda, regular determinadas inversiones extranjeras directas en algunos sectores y establecer criterios de preferencia europea ("Made in EU"). También cabe destacar la presentación del paquete energético, que contiene varias distintas iniciativas para impulsar la inversión en energía limpia y el despliegue de pequeños reactores modulares para inicios de la próxima década, marcando un giro en la política energética europea.

Competitividad

Tras varios retrasos, la esperada publicación (04/03) por parte de la Comisión Europea de la **Ley de Aceleración Industrial** ("IAA", por sus siglas en inglés) ha sido el foco de los debates en materia de **competitividad**. La IAA busca impulsar la industria europea y las tecnologías hipocarbónicas para que el sector represente al menos el 20% del PIB de la UE en 2035. Sus ejes fundamentales incluyen la agilización de permisos industriales (mediante, entre otras, la creación de ventanillas únicas y plazos reducidos y estrictos), el refuerzo de las cadenas de valor estratégicas y la creación de áreas de aceleración industrial. Además, la propuesta exige que la contratación pública y los regímenes de ayudas públicas integren requisitos obligatorios de origen europeo o de bajo carbono en sectores estratégicos. Para ello, los Estados miembros deberán aplicar **criterios de preferencia europea** o "**Made in EU**" a un mínimo del 45% del presupuesto de sus esquemas de apoyo industrial, llegando al 100% en el caso de vehículos eléctricos. Por otro lado, la propuesta introduce un **mecanismo de control de las inversiones extranjeras directas** superiores a 100

millones € en sectores emergentes clave. Este escrutinio se activará especialmente cuando el país inversor concentre más del 40% de la capacidad manufacturera mundial en el sector afectado. Asimismo, los Estados miembros deberán designar **zonas de aceleración industrial** para facilitar la implantación de proyectos estratégicos mediante un entorno administrativo simplificado. Estas áreas contarán con permisos de referencia agregados para cubrir de forma anticipada gran parte de las autorizaciones necesarias para la actividad industrial. Debe señalarse que aunque el Reglamento detalla requisitos técnicos en sus anexos, una parte significativa de su aplicación práctica dependerá de futuros actos delegados.

A nivel del Consejo, destaca la celebración de un **Consejo de Competitividad** (26-27/02) en el que los ministros urgieron a la pronta adopción del Régimen 28 para fortalecer sectores estratégicos (semiconductores, baterías y automoción) y se abordó el diseño del futuro Fondo Europeo de Competitividad, debatiéndose sobre la prevalencia de los criterios de excelencia frente a la importancia del equilibrio geográfico. Asimismo, los debates sobre investigación se centraron en la reforma del Fondo del Carbón y del Acero y en la futura estructura del programa Horizonte Europa.

En sintonía con estos debates, **Pedro Sánchez** remitió una carta a António Costa con vistas al próximo **Consejo Europeo de primavera** (19-20/03), proponiendo una agenda de diez puntos para reforzar la **competitividad europea**. La propuesta española aboga, entre otras, por profundizar el mercado único mediante el uso de Reglamentos y convertir la descarbonización, con el sistema ETS como piedra angular, en un motor económico. También propone aumentar el presupuesto de la UE hasta el 2% de la Renta Nacional Bruta para financiar "bienes públicos europeos" y movilizar inversión privada mediante la emisión de deuda conjunta. Además, la estrategia incluye el lanzamiento del euro digital para 2028, el desarrollo de un "stack tecnológico europeo" y es favorable a la utilización de mecanismos de preferencia europea en la industria. Todo ello se plantea bajo la premisa de no aceptar la desregulación de las normas laborales ni de protección social. Además, Sánchez, junto con los líderes de Eslovenia, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia, remitió una carta a Costa y Von der Leyen, para defender la estabilidad del **régimen de comercio de derechos de emisión** ("ETS", por sus siglas en inglés) ante el próximo EUCO y de cara a los debates sobre la futura revisión del mecanismo, considerándolo el "pilar central de la política climática comunitaria".

Precisamente la última reunión de la **Comisión de UE de CEOE** (19/02) estuvo centrada en los últimos desarrollos y propuestas en materia de competitividad europea: los miembros de la Comisión pudieron debatir con el Embajador Representante Permanente Adjunto de España ante la UE, Oriol Escalas, y el consejero Mertens, Ignacio Garrido, sobre los principales temas abordados durante el retiro informal de líderes de la UE en Alden Biesen (12/02). Además, Luis Garicano, profesor de la London School of Economics y coautor de *"The Constitution of Innovation: A New European Renaissance"*, presentó el documento, que propone medidas concretas para el relance de la competitividad europea, especialmente en el ámbito del mercado único.

Energía

En medio de la incertidumbre por la crisis en Oriente Medio, destaca la esperada publicación del **Paquete Energético** (10/03). Se compone de tres conjuntos de medidas divididas en seis documentos no legislativos con los que la Comisión pretende impulsar la inversión en soluciones de energía limpia, aumentar la resiliencia de los mercados y reducir los precios generales de la energía. Por un lado, a través de la "Estrategia de Inversión en Energía Limpia", el Ejecutivo europeo estima una necesidad de 660.000 millones € anuales hasta 2030, apoyada principalmente por capital privado y el Banco Europeo de Inversiones. Esta iniciativa incluye la reducción de riesgos para tecnologías innovadoras y el fortalecimiento del acceso a los mercados de capitales para los operadores de redes. Por otro lado, el paquete incluía una Estrategia para acelerar el desarrollo y el despliegue de Reactores Modulares Pequeños (SMR) y Reactores Modulares Avanzados (AMR) para fomentar el despliegue industrial de **reactores modulares pequeños** (SMR) para facilitar la desvinculación de los combustibles fósiles, con el objetivo de crear una cadena de suministro europea competitiva que permita llevar estos primeros reactores al mercado para el año 2030. Finalmente, con la tercera parte del Paquete, el "**paquete energético para los ciudadanos**" la Comisión quiere garantizar una transición justa y combatir la pobreza energética, aspirando a multiplicar por diez la capacidad de energía renovable en comunidades locales para beneficiar hasta a 30 millones de hogares en 2030. Las medidas en este ámbito proponen una mayor participación del consumidor mediante **contratos flexibles** y el uso de dispositivos inteligentes para optimizar el ahorro. Asimismo, la Comisión insta a los Estados miembros a aplicar **rebajas fiscales** en el recibo de la luz para aliviar la carga económica de los ciudadanos, y se planean protecciones adicionales como la posibilidad de cambiar de proveedor en 24 horas y la prohibición de cortes de suministro a consumidores vulnerables.

Relaciones exteriores y política comercial

El **plano internacional** fue sacudido por la escalada de tensiones en **Oriente Medio** tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y la posterior respuesta del régimen iraní con bombardeos en una decena de países de la región, entre ellos un ataque contra una base militar británica en Chipre (país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE), que ha elevado la incertidumbre geopolítica e impacta de lleno en la economía europea. Ante este escenario, la UE reaccionó con reuniones extraordinarias y llamamientos a la contención y al respeto del derecho internacional.

La crisis también ha puesto de manifiesto **nuevas grietas en el liderazgo europeo**: mientras la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, llegó a afirmar —para después matizar— que Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, tanto la Alta Representante como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, insistieron en el papel de la UE como defensora del derecho internacional y de la rendición de cuentas, reflejando además las divergencias entre los Estados miembros sobre cómo responder a la crisis y sobre el enfoque europeo en materia de seguridad y defensa.

En paralelo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que no autorizaría el uso de las bases de Rota y Morón por parte de EE. UU. para operaciones ofensivas contra Irán, lo que

provocó una dura reacción del presidente estadounidense, **Donald Trump**, quien **amenazó con romper las relaciones comerciales con España**. Ante estas declaraciones, la Comisión Europea aseguró que está preparada para actuar para salvaguardar los intereses de la UE, mientras Costa y el presidente francés, Emmanuel Macron, trasladaron su solidaridad a Madrid frente a posibles medidas de coerción económica. Desde el ámbito empresarial español, **CEOE, CEPYME y ATA** expresaron en un comunicado conjunto su preocupación ante un eventual deterioro de las relaciones comerciales con EE. UU., defendiendo preservar los vínculos económicos y coordinar cualquier respuesta en el marco de la UE.

En materia de **política comercial**, destaca el anuncio de Ursula von der Leyen (27/02) sobre la **aplicación provisional del Acuerdo de Comercio interino UE-Mercosur**, después de que Uruguay y Argentina ratificasen el texto. Su entrada en vigor definitiva sigue pendiente de la aprobación del Parlamento Europeo, un paso que podría dilatarse hasta dos años después de que los eurodiputados decidieran elevar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncie sobre su legalidad. Se prevé que la aplicación provisional se inicie este mes de mayo. En paralelo, el Consejo adoptó (05/03) formalmente el Reglamento por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo interino sobre Comercio UE-Mercosur para los productos agrícolas, por la que se prevén medidas para proteger al sector frente a un aumento desproporcionado de las importaciones de productos sensibles.

Otros drivers

Los debates sobre el **próximo Marco Financiero Plurianual** siguen adelante, con el Consejo de Competitividad (26-27/02) sirviendo de foro para que el **gobierno de España** presentara, por un lado, su **visión sobre el 10º Programa Marco de I+i** (Horizonte Europa), en el que defiende un presupuesto de 175.000 millones € basado en la excelencia científica y la autonomía de la investigación, proponiendo partidas mínimas garantizadas para cada pilar mediante subvenciones. Además, aboga por una gobernanza que refuerce el peso de los Estados miembros y mantenga al programa independiente del Fondo Europeo de Competitividad (ECF) para evitar que la I+i quede subordinada a la política industrial. Asimismo, apuesta por simplificar el acceso a la financiación para PYME y startups, delegar los proyectos puramente militares al ECF y reforzar la cooperación estratégica con América Latina y el Caribe. Por otro, se unió a 9 Estados miembros a la hora de defender un **ECF** basado en criterios de adjudicación estrictos y procesos competitivos que aseguren el valor añadido europeo. Aboga así por movilizar inversión privada masiva a través de InvestEU para reducir dependencias estratégicas, exigiendo una gobernanza coherente con Horizonte Europa y defendiendo el papel de los Estados miembros en su programación. Asimismo, busca simplificar el acceso a la financiación, defendiendo que el ECF sea el canal exclusivo para financiar iniciativas de defensa puramente militares y mejorar la resiliencia de la Unión.

En el plano **industrial, marítimo** y de **transporte**, destaca la publicación de la **Estrategia Industrial Marítima**, que busca reforzar el liderazgo europeo mediante una Alianza de Cadenas de Valor para potenciar la construcción naval de alta tecnología y drones submarinos. Esta iniciativa integra una dimensión militar y fomenta la inversión privada para la digitalización y descarbonización de la flota. La Estrategia también prioriza el desarrollo de buques de apoyo

eólico marino y equipos portuarios de vanguardia para asegurar la competitividad y autonomía tecnológica de la Unión. Por su parte, la **Estrategia Portuaria** se centra en la innovación y digitalización, incluyendo directrices sobre la propiedad extranjera de infraestructuras críticas, y promueve la electrificación portuaria y establece una hoja de ruta específica para mejorar la competitividad de puertos pequeños y medianos.

En el **Parlamento Europeo** destaca, por un lado, la adopción (11/03) del informe en el que demanda una respuesta coordinada de la UE para garantizar el acceso a viviendas dignas, sostenibles y asequibles, proponiendo un **Plan de Vivienda Asequible** que utilice fondos de recuperación para la construcción y la renovación energética. Defiende así el uso de incentivos fiscales para compradores de primera vivienda y hogares de rentas bajas, además de exigir una regulación que equilibre los alquileres turísticos con la oferta de vivienda social. Apuesta además por establecer un plazo máximo de 60 días para las licencias de obra. Por otro, propuso (11/03) la creación de la categoría de "**pequeñas empresas de mediana capitalización**" (SMC) para empresas de hasta 1.000 empleados, evitando que sufran cargas regulatorias excesivas al superar el umbral PYME. Su posición incluye extender a estas empresas exenciones en protección de datos de bajo riesgo y facilitar su acceso a financiación mediante ajustes en las normativas de mercados. El objetivo es aplicar el principio de "*think small first*", aliviando también obligaciones ambientales y revisando los umbrales de capitalización cada cinco años.

Por su parte, **BusinessEurope** publicó (06/03) el **Barómetro de Reformas 2026**, en el que advierte que la competitividad de la UE se encuentra en una situación crítica debido a una creciente brecha de productividad con EE. UU. y a un entorno regulatorio que supone la principal barrera para la inversión. El informe destaca que los precios de la energía industrial son 2-3 veces superiores a los de sus competidores, mientras que Europa pierde terreno en innovación e IA por falta de talento e infraestructuras. Por último, el documento refleja una profunda insatisfacción con la lentitud desde las administraciones públicas en la ejecución de los fondos de recuperación y el escaso progreso en las reformas nacionales recomendadas por la Comisión con vistas al próximo Consejo Europeo que tendrá lugar.

Próximas semanas

Las próximas semanas estarán marcadas por los debates y resultados del **Consejo Europeo (EUCO) de primavera** (19-20/03), que prevé abordar la situación en Oriente Medio, Ucrania, la seguridad y la defensa de la UE, el próximo MFP y la competitividad europea. Entre otras cuestiones, se espera que Ursula von der Leyen, tras su anuncio a finales de febrero, presente a los líderes europeos la **hoja de ruta** para el mercado único para 2028 ("**Una Europa, un mercado**"). El día anterior al Consejo se celebrará la Cumbre Social Tripartita (18/03), en la que los interlocutores sociales europeos y altos representantes de las instituciones debatirán sobre "Inversión para una Economía europea vibrante y empleos de calidad". Precisamente con vistas al EUCO, **BusinessEurope** remitió (13/03) una carta al presidente del Consejo Europeo instando a que la cumbre de Jefes de Estado y/o de Gobierno priorice medidas urgentes para reforzar la competitividad de la UE, profundizar el mercado único y reducir cargas regulatorias, disminuir los precios de la energía y avanzar hacia la Unión del Ahorro y la Inversión y un MFP ambicioso,

apelando a la gravedad del momento ante el aumento de tensiones geopolíticas y los costes económicos.

En paralelo, y avanzando con la agenda legislativa de la Comisión Europea, esta semana está prevista la publicación de la propuesta de **Reglamento sobre el Régimen 28** (18/03), y en el Colegio de Comisarios, dos importante debates de orientación: uno sobre la **revisión de las Directrices sobre concentraciones** y otro sobre las **relaciones UE-China** (13/04). En las próximas semanas, se prevé la presentación del Instrumento para la **innovación ágil y rápida en materia de defensa** (25/03) y el Paquete de **soberanía tecnológica** (15/04).

Desde **CEOE** continuaremos siguiendo estos debates y trasladando las preocupaciones de la comunidad empresarial española. Así, el próximo 25 de marzo se celebrará en Madrid una nueva reunión de la **Comisión de Unión Europea**, que contará con la participación de Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España, para dar seguimiento a los resultados del EUCO. Además, se seguirá contribuyendo a los debates sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MPF) 2028-2034, con una reunión (16/03) del **Grupo de Trabajo sobre el MFP** enfocada en el Fondo Europeo de Competitividad. Asimismo, tendrá lugar en París el 5º Foro Económico Francia-España (23/03), organizado por el Departamento de Relaciones Internacionales y Organismos Multilaterales de CEOE.

Bruselas, 15 de marzo de 2026